AENOR
Confía

Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal

AENOR
COMPLIANCE PENAL
UNE 19601

GCP-2020/0029

AENOR certifica que la organización

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2017

para las actividades: Detalladas en el anexo al Certificado

que se realizan en: Direcciones indicadas en el Anexo

Primera emisión:2023-04-25 Expiración:2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Este certificado proviene de uno no acreditado, con fecha: 2020-10-02

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17021
Nº1 / C-SG108

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR
Confía

Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal

AENOR
COMPLIANCE PENAL
UNE 19601

GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Establecimientos:

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL
A, B, C, D, E, F, G) VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

GESCOOPERATIVO, S.A. S.G.I.I.C.
B, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 4-6. 28013 - MADRID

RURAL RENTING, S.A.
C, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

RURAL INMOBILIARIO, S.L.
D) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

RURAL INFORMÁTICA, S.A.
E) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

BCE FORMACIÓN, S.A.
F, G) CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4-6. 28013 - MADRID

Primera emisión:2023-04-25 Expiración:2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Este certificado proviene de uno no acreditado, con fecha: 2020-10-02

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº1 / C-SG108

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal

AENOR
COMPLIANCE PENAL
UNE 19601

GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Alcance: A) Prestación de servicios y productos bancarios y de inversión a particulares
y empresas; gestión y asesoramiento en el ámbito de la Banca Patrimonial;
desarrollo, potenciación y seguimiento del negocio propio y el de sus Cajas
Rurales accionistas y su actividad de Tesorería y Mercado de Capitales.
B) Gestión de las inversiones, el control y la gestión de riesgos, así como la
administración y gestión de Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de
Inversión y SICAV).
C) Compra, venta, administración y arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles y en especial, de vehículos y maquinaria.

Primera emisión:2023-04-25 Expiración:2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Este certificado proviene de uno no acreditado, con fecha: 2020-10-02

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº1 / C-SG108

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal

AENOR
COMPLIANCE PENAL
UNE 19601

GCP-2020/0029

Anexo al Certificado

Alcance: D) Compra, venta y arrendamiento de inmuebles.
E) Tenencia de acciones.
F) Cobertura de las necesidades formativas de los empleados del Grupo
Banco Cooperativo y de sus Cajas Rurales accionistas, centralizando las
ayudas públicas a la formación y prestando un servicio integral de formación a
las Cajas que contratan este servicio.
G) Gestión de los procesos y controles necesarios vinculados al Sistema de
Gestión de Cumplimiento Penal para la identificación, prevención, mitigación y
tratamiento del riesgo penal vinculado al desarrollo de su propia actividad

Primera emisión:2023-04-25 Expiración:2026-04-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

Este certificado proviene de uno no acreditado, con fecha: 2020-10-02

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17021 Nº1 / C-SG108

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com